

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 1 av 4

### DEL 1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION

Företag: Hilmer Andersson, AB		Certifikatnr: 1700294
Revisionskriterium: PEFC Council och Svenska PEFC Teknisk Dokument 2 m tillämpningskrav 2006-06-28 + Annex 4 2005-06-17		Revisionsdatum: 2010-04-15/16
Aktivitet	<input checked="" type="checkbox"/> Omcertifiering	
Reviderad(e) plats(er) och skift	Skogsavdelningen och spårbarhet för sågen	
Revisionens mål och omfattning	Enligt bifogad revisionsplan	
Företagsdokumentation som denna revision grundas på(manual, osv.)	PEFC Miljöhandbok för AB Hilmer Andersson	
Revisionsledare	Nils Stiernman	Revisionsdag(ar): 2
Preliminärt datum för nästa revision (plats(er), skift och processer)	Planeras till april 2011	

### DEL 2: REVISIONSLEDARENS REKOMMENDATION

I och med denna revision påbörjas en ny treårscykel med uppföljande revisioner. Resultatet av denna revision och revisionerna under den gångna treårscykeln då hela ledningssystemet och samtliga krav i standarden granskats visar att ledningssystemet fungerar väl och att kraven uppfylls.

Två mindre avvikelser konstaterades vid revisionen. Omcertifiering rekommenderas efter det att handlingsplan inkommit och accepterats. Handlingsplan inklusive orsaksanalys skall vara oss tillhanda inom 30 kalenderdagar räknat från det avslutande mötet. Korrigerande åtgärder ska genomföras inom 90 dagar från avslutande mötet.

### DEL 3: REVISIONSTEAMETS SAMMANFATTNING AV REVISIONENS RESULTAT OCH IDENTIFIERADE OMRÅDEN FÖR FÖRBÄTTRING

#### Ledningssystemet

Tillräckliga resurser bedöms vara avsatta för underhåll och utveckling av ledningssystemet. Det finns en offentlig policy som beskriver företagets åtagande. Systemet bedöms som väl anpassat till verksamhetens omfattning och fyller kraven.

#### Ledningens ansvar

Ledningens genomgång hålls regelbundet två gånger per år och föregås av intern revision av ledningssystemets funktion. Protokollen visar att avvikelser från revisionerna behandlas och beslut om korrigerande åtgärder dokumenteras och följs upp väl.

Verkan hos korrigerande åtgärd till en avvikelse från föregående externa revision följdes upp med gott resultat. Avvikelsen NIST 1 från föregående revision kunde därmed stängas.

#### Skogsbruksåtgärderna

Vid denna revision reviderades fem skogsbruksåtgärder, de flesta var förnygringsavverkningar. Planeringen, utförandet och återrapporteringen från entreprenör fungerade bra. Kraven på naturvård, naturvärdesträd, död ved och hantering av vattendrag, bedöms som uppfyllda för alla utom på ett av objekten där antalet lämnade naturvärdesträd var alltför få och avverkningsrester var lämnade i ett vattendrag utan att återrapportering från skotaren tagit upp detta för åtgärd. Två av objekten hade körskador med behov av reparation, men detta fanns rapporterat på respektive entreprenörsrapport och åtgärder redan inplanerade.

Under treårsperioden har ett stort antal skogsbrukåtgärder granskats. Helhetsintrycket är att PEFC kraven fylls väl.

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 2 av 4

Företaget tar på ett mycket bra sätt varje år fram ett "Grönt bokslut" baserat på stickprovskontroller av ett antal skogsbruksåtgärder. Stickprovskontrollerna bedöms som välgjorda och görs med hjälp av extern resurs.

Alla entreprenörer som används i verksamheten har giltiga bevis från PEFC paraply.

För de leverantörer av leveransvirke som ej är PEFC-certifierade finns en kontraktsklausul som förbjuder leverans av virke från kontroversiella källor. Den riskbedömning av dessa leveranser som krävs i Appendix 7 har inte dokumenterats. En avvikelse har konstaterats för detta.

### Verifiering av PEFC-kontot

PEFC kontot är väl uppdaterat. Endast sågad vara säljs som certifierad. Det finns rejäla saldon för både gran och furu. Vem som ansvarar för att överförsäljning av certifierade varor inte sker är väl styrt.

Kontot verifierades med gott resultat för både inkommande och utgående volymer certifierat material. En avvikelse konstaterades eftersom försäljningsstatistik från Winsaw för sålt certifierat virke inte stämmer överens med en summering av volymerna från fakturorna. Orsaken till denna differens måste fastställas och åtgärdas. Kontroll gjordes under revisionen att denna differens inte äventyrar PEFC-kontot.

Fakturorna för certifierade produkter anger både certifikatsnummer och PEFC med en procentsiffra angiven, vilket motsvarar kraven väl.

### Användningen av PEFC loggan

Loggan används ej på produkten. Användningen på hemsidan bedöms fylla kraven.

## DEL 4: UTTALANDE OM TILLFÖRLITLIGHETEN HOS DE INTERNA REVISIONERNA

De interna revisionerna av ledningssystemet görs regelbundet två gånger per år och intern revision av skogsbruksaktiviteterna gör en gång per år i ett "Grönt bokslut", i båda fallen med externa resurspersoner. De interna revisionerna bedöms som tillförlitliga.

## DEL 5: IAKTTAGELSER (INTERTEKS)

<i>Se bifogade iakttagelser</i>	Stor avvikelse konstaterad	Stor avvikelse avhjälp	Liten avvikelse konstaterad	Liten avvikelse avhjälp	Antal öppna avvikelser
Tidigare aktivitet	0	0	1	1	0
Nuvarande aktivitet	0	0	2	0	2

Möjligheter till förbättring har identifierats  Ja  Nej

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 3 av 4

## DEL 6: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER- CERTIFIKAT

	Registrerade uppgifter	Förändringar noterade under granskningen
Organisationens namn (identiskt med namnet på certifikatet)	Hilmer Andersson, AB Hilmerskog AB Hilmerskog AB upphör med råvaruanskaffande verksamhet. Verksamheten läggs in i AB Hilmer Andersson.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Certifieringens omfattning (scope)	1700294 Spårbarhetscertifikat för inköp med skogsbruksverksamhet, produktion och leverans av sågade och förädlade trävaror samt biprodukter av trä.	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Plats(er) som certifieringen omfattar	1700294 Korterud	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Verksamheter, plats(er) osv. som inte ingår i omfattningen (scope)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Produktlinje(r)		<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Godkänd(a) uteslutning(ar)	1700294 --	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Certifikatets/-ens giltighetstid	2010-06-17	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Uppföljningsintervall	var 12:e månad	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Antal anställda	60 Minskat till 55 per idag.	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Kontaktperson hos företaget	Erland Erlandsson	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Adress	Korterud 670 40 Åmotfors	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
E-postadress	erland.erlandsson@hilmer.se	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej

Om svaret är Ja på någon av ovanstående, notera ändringen på GF113 (Change Notice). Beskriv också planerade förändringar i verksamheten/systemet och när dessa beräknas vara slutförda.

## DEL 7: KUNDENS BEKRÄFTELSE

**Genom underskrift bekräftas innehållet och de bifogade avvikelserna.**

Rapportdatum: 2010-04-16

Revisionsledarens underskrift  
Nils Stiernman

Företagets representants underskrift  
Erland Erlandsson

## DISTRIBUTIONSLISTA

Originalrapport till huvudkontoret

## Revisionsrapport

GT002, rev. 2

Document # GF103-6.1

Release Date: 13/08/2008

Sid 4 av 4

 Kopia av rapport till kund

Handlingsplan/-er skickas direkt till revisionsledaren

[Nils.stiernman@intertek.com](mailto:Nils.stiernman@intertek.com)

alternativt till,  
Intertek Semko Certification AB  
Box 1103  
164 22 Kista

Besöksadress:  
Torshamnsgatan 43, Kista, Stockholm  
Tel: 08-7500333